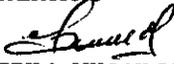
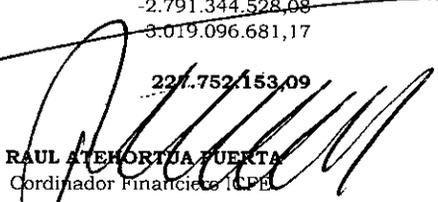




INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
FEBRERO 2020 - FEBRERO 2019
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

| | |
|---|--------------------------|
| UTILIDAD A FEBRERO DE 2020 | 2.220.564.593,19 |
| GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO | |
| Gasto depreciación | 920.628.549,80 |
| Gasto amortización intangibles | 11.010.810,29 |
| UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO | 3.152.203.953,28 |
| EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES | |
| Cuentas por cobrar | -585.469.018,52 |
| Recursos entregados en administracion | 2.336.542.962,03 |
| Bienes y Servicios paga x anticipado | 714.441.081,75 |
| Inventario | -247.511.805,99 |
| Anticipo para adquisicion de bienes | 0,00 |
| Recurso a favor de terceros | 3.767.556,00 |
| Adquisicion de Bienes y Servicios | -177.989.631,90 |
| Descuento de nómina | -13.946.676,49 |
| Retención en la fuente | -14.419.885,00 |
| impuestos Contribuciones y tasas | -1.832.949.687,48 |
| Otras cuentas por Pagar | -1.677.236.354,77 |
| Beneficio a empleado a corto plazo | -18.060.191,00 |
| Litigios y demandas | -36.562.942,00 |
| Depositos recibidos en Garantia | -273.904.843,90 |
| Ingresos Recibidos por Anticipado | 513.000,00 |
| Cesantias retroactivas | -42.445.928,00 |
| Provision para pensiones | 202.337.900,00 |
| Otros Pasivos | |
| FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -6.343.515.501,33 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| Propiedad planta y equipo | -2.114.129.193,04 |
| Intangibles | -206.487.252,67 |
| FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -2.320.616.445,71 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
| Capital fiscal | 5.002.000.000,00 |
| Utilidad o perdida ejercicios anteriores | -2.359.613.299,67 |
| Utilidad-Perdida Ejercicio Febrero 2019 | 359.854.951,35 |
| Impactos por transición al nuevo Marco de Regulación | 0,00 |
| Ganancia o perdida por plan de beneficio | -281.658.186,00 |
| FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 2.720.583.465,68 |
| AUMENTO DEL EFECTIVO EFECTIVO AL INICIO | -2.791.344.528,08 |
| TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 3.019.096.681,17 |
| | 227.752.153,09 |


GLEDY A. MILLAN SANDOVAL
 Contador ICPE


RAUL ATEHORTÚA FUERTA
 Coordinador Financiero ICPE


Coronel. RODRIGO ANDRES GAMBA ROJAS
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército

